HÄGERSTEN-LILJEHOLMENS
STADSDELSFÖRVALTNING
SAMHÄLLSPLANERING

Handläggare: Lars Sjöholm
Telefon: 08-508 22 069

Till
Hägersten-Liljeholmens stadsdelsnämnd
2009-02-12

Genomförandebeslut ny förskolepaviljong vid Bäckvägen, Midsommarkransen

Förslag till beslut

1. Stadsdelnämnden godkänner förslaget om att uppföra en förskolepaviljong på Bäckvägen 94 i Midsommarkransen.

2. Stadsdelsnämnden hemställer hos kommunstyrelsens ekonomiutskott om att få genomföra projektet.

Maria Mannerholm
stadsdelsdirektör

Gunnar Ohlsén
avdelningschef

Sammanfattning

Stadsdelsförvaltningen föreslår att en förskolepaviljong uppförs på Bäckvägen i Midsommarkransen hösten 2009 för att klara barnomsorgsgarantin. Förskolan får fyra avdelningar. Förskolan Bäcken blir relativt dyr per barn räknat, 25 068 kronor i hyra per år, vilket beror på att det är en tvåvåningsbyggnad med hiss och trapphus.

Bakgrund

Förvaltningen ser ett behov av fortsatt utbyggnad av antalet förskoleplatser, till stor del beroende på den omfattande bostadsförtätningen inom stadsdelen. Prognosen för år 2009 visar på ett behov att utöka förskolekapaciteten med 400-500 nya platser under året. Förvaltningen har följt upp planeringsunderlaget med analyser av det faktiska barnantalet under år 2008 i förhållande till prognosen för samma år för att kvalitetssäkra att beslutsunderlagen är korrekta.

Under våren planeras en kapacitetsökning med 280 platser fördelade på 20 grupper. Till hösten planeras en utökning med 98 platser fördelade på 7 grupper. Enligt dessa siffror klaras inte barnomsorgsgarantin fullt ut. En osäkerhet är dock om föräldrar skjuter upp sin efterfrågan av förskoleplats till hösten 2009 altarnativt början av 2010. En kapacitetsminskning med 42 platser har skett under våren 2009. Det är förskolan Snickarlådan Borrvägen 5-7, som på grund av mögelskador fick utrymmas i slutet av januari

Prognos för utbyggnad av förskoleplatser i förhållande till stadsdelens behov

År	Prognos antal barn 1-5 år i stadsdelen	Prognos behov av förskoleplatser	Befintliga förskoleplatser 1 januari	Planerad utbyggnad	Nettobehov av förskoleplatser
2009	4712	4099	3550	378	-171
2010	4960	4315	3872*	413	-30
2011	5181	4507	4229**	294	16

* Del av förskolan Årstadals lokaler återgår till skolan -56 platser

** Del av förskolan Årstadals lokaler återgår till skolan -56 platser

Förvaltningens förslag

Paviljong inom parkmark vid Bäckvägen 94, Midsommarkransen

Förvaltningen föreslår att en paviljong med fyra avdelningar uppförs på parkmark utmed Bäckvägen mellan fastigheten Bäckvägen 92 och gångstigen som förbinder Bäckvägen med Hägerstensvägen. Paviljongen uppförs i två våningar för att kunna rymma fyra avdelningar på den tillgängliga ytan. Förskolan får, förutom en egen gård, tillgång till parkmarken . Bygglov för uppförandet av paviljongen har sökts.

Förvaltningen har tagit in en offert från PCS projektservice på uppförande och förhyrning av paviljongen på fem år. PCS projektservice kan ha förskolan inflyttningsklar till månadsskiftet augusti/september.



Ekonomi

Stimulansbidrag

Stimulansbidragen för utbyggnad av förskolelokaler fördubblades från 0,4 mnkr till 0,8 mnkr per tillkommande förskolegrupp i stadens budget för år 2009. Hemställan om stimulansbidrag görs i samband med tertialrapport. Beslut om stimulansbidrag fattas av Kommunstyrelsen efter hemställan från stadsdelsnämnden i tertialrapport. Utbetalning enligt Kommunstyrelsens beslut sker i samband med öppnandet av nytillkommen avdelning, efter begäran från stadsdelsnämnden.

Totalt kommer stadsdelsförvaltningen att fakturera stadsdelningskontoret för stimulansbidrag om 3,2 mnkr för den utökade kapaciteten med fyra nya förskolegrupper.

Återstående stimulansbidrag kommer att användas till

- att kontantfinansiera 2,5 mnkr till PCS projektservice gällande etablerings- och markkostnader
- att dra in fiber för förskolans IT-och telebehov – uppskattad kostnad 0,2 mnkr
- brandskyddsåtgärder som utrymningsskyltar och brandsläckare samt diverse hantverkshjälp i samband med inflyttning i de nya lokalerna – uppskattad kostnad 0,3 mnkr
- stadsdelsförvaltningens interna projektledning – uppskattad lönekostnad 0,2mnkr.

Förskolans startinvestering

De kostnader som förskolans har för inköp av möbler och inventarier inför uppstarten av de fyra nya avdelningarna, kommer att finansieras via stadsdelsförvaltningens investeringsbudget.

Hyreskostnader för Paviljongen
I tabellerna nedan redovisas uppgifter om hyra, yta och kapacitet för paviljongen.

Förskolan Bäcken	
Årshyra (kr)	1.604.347
Lokalyta (kvm)	700
Hyra/kvm (kr)	2292
Antal avdelningar	Fyra
Teknisk kapacitet 18 barn/grupp	72
Snitt kapacitet 16 barn/grupp	64
Årshyra/barn teknisk kapacitet(kr)	22.283
Årshyra/barn snitt kapacitet (kr)	25.068
Lokalyta/barn teknisk kapacitet (kvm)	9,7
Lokalyta/barn snitt kapacitet(kvm)	10,9

Förskolan Bäcken blir relativt dyr per barn räknat vilket beror på att det är en tvåvåningsbyggnad med hiss och trapphus.

Hyresuppgifterna i sammanställningen har inte reducerats med hyresersättning för höga förskolehyror. Under år 2009 ersätter Kommunstyrelsen stadsförvaltningarnas förskolehyror över hyrestaket på 1777 kronor per kvadratmeter med 50 procent över hyrestaket. 2009 års ersättningsregler skulle ge en helårseffekt med en sänkning av hyreskostnaden med 180.223 kronor.

Riskanalys

Om ärendet inte godkänns av stadsdelsnämnden, kommer stadsdelsförvaltningen inte ha tillräcklig kapacitet för att upprätthålla barnomsorgsgarantin under hösten 2008.

Om stadsdelsförvaltningen inte får bygglov eller att bygglovsprocessen drar ut på tiden, kan tidsplanen bli förskjuten.

Ärendets beredning

Ärendet har beretts inom avdelningen för samhällsplanering och avdelningen för förskola. Information har lämnats till de fackliga organisationerna den 10 februari 2009.